



# Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Rua Maximiano de Andrade, 262 - Fone: (14) 3382-1820 - CEP: 18.870-000 - Fartura-SP  
CNPJ: 44.549.947/0001-21 - e-mail: lar.fartura@gmail.com

Orgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Fartura**  
Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**  
Entidade beneficiária: **Lar São Vicente de Paulo de Fartura**

Exercício: **2022**  
Área: **Assistência Social**

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

período: **1º Quadrimestre**

Documento	data	vigência	valor
Termo de Colaboração 004/M/FMAS-2022	04/01/2022	04/01/22 a 31/12/22	R\$ 200.000,00

### ENTRADA

Saldo anterior	R\$ 0,00
Repasse públicos no quadrimestre	R\$ 66.664,00
Receitas com aplicações financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 125,45
<b>Total de Recursos Públicos no quadrimestre</b>	<b>R\$ 66.789,45</b>

### SAÍDA

Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 47.777,93
Recurso Público não aplicado	R\$ 19.011,52
Valor devolvido ao Orgão Público	R\$ 0,00

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE R\$ 19.011,52**

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Referência	Valor previsto	Data do repasse	Nº do documento de crédito	Valor repassado
JANEIRO	R\$ 16.666,00	26/01/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
FEVEREIRO	R\$ 16.666,00	24/02/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
MARÇO	R\$ 16.666,00	29/03/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
ABRIL	R\$ 16.666,00	25/04/2022	552.055.000.130.403	R\$ 16.666,00
				<b>R\$ 66.664,00</b>

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

Categoria ou Finalidade da Despesa	Total pago no período
RECURSOS HUMANOS	R\$ 41.777,93
UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.000,00
	<b>R\$ 47.777,93</b>

Data: 16/05/22

**Francisco Ribeiro Alves**  
Presidente